

证券代码：871336 证券简称：裕龙农牧 主办券商：申万宏源承销保荐

裕龙农牧科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年2月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长傅小峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止公司2020年半年度权益分派》议案

1.议案内容：

裕龙农牧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月12日召开公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2020年半年度权益分派预案》的议案，并在全中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

披露了《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-061）；2020 年 12 月 29 日，该议案经公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过。

因公司战略规划及业务发展需求，经慎重考虑决定终止本次权益分派及相关事宜。

本次终止权益分派是公司经营发展需要，不会对公司产生不利影响，未来公司会根据经营情况重新制定权益分派方案。对本次终止权益分派给投资者带来的不便深表歉意。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2021 年 3 月 13 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《裕龙农牧科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

裕龙农牧科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 23 日